



NRO INT: 554422

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 24559	De 24/10/2024	Por 494.505.301,45
Pago No.1 del 3 de julio al 30 de septiembre de 2024			
ACTA No.: 19741	de 23/10/2024	C. Pago TESORERIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL		
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN PEREIRA		
A FAVOR DE:	EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P	C.C o Nit	816002017
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	3382	de 21/06/2024	Por 1.839.843.079,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRIORIZACIONES ADELANTADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR	Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Millones Quinientos Cinco Mil Trescientos Un Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte.	494.505.301,45
----------------------	--	-----------------------

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		1.760.040.637,00	1,50	26.400.610,00	114.402.642,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		1.760.040.637,00	2,00	35.200.813,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.760.040.637,00	1,00	17.600.406,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.760.040.637,00	2,00	35.200.813,00	

Act. Cree:	NETO A GIRAR	380.102.659,45
-------------------	---------------------	-----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	5601				Fecha. 21/06/2024
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1112	2021660010050	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	921 Recursos Balance SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	339.460.940,00
1112	2020660010075	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	910 Recursos Balance Relleno sanitario ley 1151/07	155.044.361,00
Total obligación					494.505.301,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
550801002	Calidad ambiental - tercero	720.107.070,	0,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
550801002	Calidad ambiental - tercero	268.903.532,	0,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	17.600.406,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	26.400.610,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	35.200.813,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	35.200.813,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
240102001	Proyectos de inversion	0,	380.102.659,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	
190604003	Anticipos sobre contratos	0,	494.505.301,	Acta de recibo PARCIAL 440079 CONTRATO INTERADM	

Sumas Iguales	989.010.602	989.010.602
----------------------	--------------------	--------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto		
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	



NRO INT: 554422

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 24559** **De 24/10/2024** **Por 494.505.301,45**

Pago No.1 del 3 de julio al 30 de septiembre de 2024

ACTA No.: 19741

de 23/10/2024

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

Ordenó :

DEPENDENCIA DE ORIGEN

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460608093856-3923998-008394759